

北京融安特智能科技股份有限公司 关于设立广州分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、设立分公司概述

(一)基本情况

根据公司业务发展的需求,本公司拟设立北京融安特智能科技股份有限公司广州分公司(暂定名,以工商行政管理部门核准登记为准)。

(二)审议和表决情况

该事项已由2018年3月5日召开的第一届第二十八次董事会会议审议通过,根据《公司章程》等相关制度的规定,本议案系董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

(三)设立分公司需要的其他审批及有关程序

公司设立分公司,无需经特殊部门批准,报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

二、拟设立分公司的基本情况

(一)分公司名称:北京融安特智能科技股份有限公司广州分公司

(二)分公司类型:股份有限公司分公司

(三)注册地址:广东省广州市黄埔区镇东路 54 号 1205 室

(四)负责人:赵大勇

(五)经营范围:技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;应用
软件服务(不含医用软件);维修电子产品、空气净化专用设备(仅
限上门维修);销售空气净化专用设备、防盗保险箱、防盗保险柜、
防盗安全门、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、办公
产品、家具;货物进出口、技术进出口、代理进出口;软件开发;计
算机系统集成服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;生产智能电
动密集架、智能库房一体机设备、智能控制器、线路板配件、智能库
房环境控制系统、智能库房环境监控系统;智能库房电子安全系统;
施工总承包。(领取本执照后,应到区县商务委备案。企业依法自主
选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。)

上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等以工商登记机
关核准为准。

三、本次设立分公司的目的、对公司的影响及潜在的风险

(一)本次设立分公司的目的

为实现公司战略规划,优化公司战略布局,充分配置公司资源,
拓展公司在国内行业的综合竞争力,为股东创造更多的利益,拟设立

广州分公司。

(二)对公司的影响及潜在的风险

本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要,有助于提升公司综合实力和核心竞争力,从公司长期发展来看,对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响,不存在损害公司及其他 股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

北京融安特智能科技股份有限公司

